

# ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации  
на развитие гражданского общества от 15.02.2023 № 23-1-007662  
за отчетный период 01.08.2023 — 31.01.2024

<b>Наименование получателя гранта</b>	РЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ "СЕМЬЯ И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ"
<b>ИНН получателя гранта</b>	7724245103
<b>Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант</b>	Укрепление семейных основ и патриотизма как залог душевного здоровья
<b>Дата начала реализации проекта</b>	01.02.2023

## Расходы

(руб. коп.)

№	Статья расходов	Сумма расходов на реализацию проекта за счет гранта, предусмотренная бюджетом проекта (приложением № 2 к договору с учетом согласованных изменений)	Сумма расходов, фактически произведенных		Неиспользованная сумма гранта согласно бюджету проекта на конец отчетного периода (столбец 3 – столбец 5)
			за отчетный период	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата труда	1 303 848,00	496 644,00	767 180,00	536 668,00
2.	Командировочные расходы, а также аналогичные расходы по гражданско-правовым договорам	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	38 400,00	0,00	13 036,90	25 363,10
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>		<b>1 342 248,00</b>	<b>496 644,00</b>	<b>780 216,90</b>	<b>562 031,10</b>

## Расшифровка (реестр) расходов на реализацию проекта за счет гранта за отчетный период

№	Получатель денежных средств	Дата списания денежных средств со счета получателя гранта	№ платежного документа	Основание (назначение) платежа	Сумма (руб. коп.)	Перечень подтверждающих документов
1	2	3	4	5	6	7
1. Оплата труда						
1	Полунов Илья Александрович	02.08.2023	87	Перечисление з/платы на карту. НДС не облагается.	21 750,00	Договор возмездного оказания услуг 5.1.ПГ Полунов И.А.pdf
2	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	03.08.2023	84	Единый налоговый платеж за июль-август 2023 НДС не облагается.	4 940,00	Расчетная ведомость за июль, договоры ГПХ.pdf
3	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	03.08.2023	85	Единый налоговый платеж за июль-август 2023 (НДФЛ) НДС не облагается.	8 450,00	Расчетная ведомость за июль, договоры ГПХ.pdf
4	Савинова Ирина Николаевна	03.08.2023	88	Перечисление з/п на банковскую карту НДС не облагается.	34 800,00	3.1-Савинова.pdf
5	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	08.08.2023	90	Единый налоговый платеж за июль 2023 НДС не облагается.	2 340,00	Расчетная ведомость за июль.pdf
6	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	08.08.2023	91	Единый налоговый платеж за июль 2023 НДС не облагается.	1 368,00	Расчетная ведомость за июль.pdf
7	УФК по г. Москве (для ГУ - Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по г. Москве и Московской области л/сч 04734Ф73010)	08.08.2023	92	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за июль 2023г. НДС не облагается.	36,00	Расчетная ведомость за июль.pdf
8	Солохина Татьяна Александровна	08.08.2023	93	Перечисление заработную плату на банковскую карту . НДС не облагается.	7 830,00	1-Солохина.pdf
9	Полунова Маргарита Анатольевна	08.08.2023	94	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	7 830,00	2-Полунова.pdf
10	Полунова Маргарита Анатольевна	23.08.2023	96	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	2-Полунова.pdf
11	Солохина Татьяна Александровна	23.08.2023	97	Перечисление заработную плату на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	1-Солохина.pdf
12	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	24.08.2023	95	Единый налоговый платеж (НДФЛ) за август 2023г НДС не облагается.	1 170,00	Расчетная ведомость Оплата труда август 2023

13	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	08.09.2023	100	Единый налоговый платеж за август 2023г НДС не облагается.	1 368,00	Расчетная ведомость Оплата труда август 2023
14	Солохина Татьяна Александровна	08.09.2023	102	Перечисление заработную плату на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	1-Солохина.pdf
15	Полунова Маргарита Анатольевна	08.09.2023	103	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	2-Полунова.pdf
16	УФК по г. Москве (для ГУ - Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по г. Москве и Московской области л/сч 04734Ф73010)	08.09.2023	98	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за август 2023г. НДС не облагается.	36,00	Расчетная ведомость Оплата труда август 2023
17	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	08.09.2023	99	Единый налоговый платеж за август 2023 НДС не облагается.	1 170,00	Расчетная ведомость Оплата труда август 2023
18	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	24.09.2023	104	Единый налоговый платеж за сентябрь 2023 (НДФЛ) НДС не облагается.	1 170,00	Расчетная ведомость Оплата труда сентябрь 2023
19	Солохина Татьяна Александровна	24.09.2023	105	Перечисление заработную плату на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	1-Солохина.pdf
20	Полунова Маргарита Анатольевна	24.09.2023	106	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	2-Полунова.pdf
21	УФК по г. Москве (для ГУ - Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по г. Москве и Московской области л/сч 04734Ф73010)	09.10.2023	120	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за август 2023г. НДС не облагается.	36,00	Расчетная ведомость Оплата труда август 2023
22	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	09.10.2023	121	Единый налоговый платеж за сентябрь 2023 НДС не облагается.	1 368,00	Расчетная ведомость Оплата труда сентябрь 2023
23	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	09.10.2023	123	Единый налоговый платеж за сентябрь 2023 НДС не облагается.	1 170,00	Расчетная ведомость Оплата труда сентябрь 2023
24	Полунова Маргарита Анатольевна	09.10.2023	124	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	2-Полунова.pdf
25	Солохина Татьяна Александровна	09.10.2023	125	Перечисление заработную плату на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	1-Солохина.pdf
26	Солохина Татьяна Александровна	24.10.2023	127	Перечисление заработную плату на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	1-Солохина.pdf
27	Полунова Маргарита Анатольевна	24.10.2023	128	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	2-Полунова.pdf
28	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	25.10.2023	126	Единый налоговый платеж за октябрь 2023 (НДФЛ) НДС не облагается.	1 170,00	Расчетная ведомость Оплата труда октябрь 2023

	долгом)					
29	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	07.11.2023	129	Единый налоговый платеж за октябрь 2023 (НДФЛ) НДС не облагается.	1 170,00	Расчетная ведомость Оплата труда октябрь 2023
30	Солохина Татьяна Александровна	07.11.2023	130	Перечисление заработную плату на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	1-Солохина.pdf
31	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	07.11.2023	131	Единый налоговый платеж за октябрь 2023 НДС не облагается.	1 368,00	Расчетная ведомость Оплата труда октябрь 2023
32	УФК по г. Москве (для ГУ - Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по г. Москве и Московской области л/сч 04734Ф73010)	07.11.2023	132	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за октябрь 2023г. НДС не облагается.	36,00	Расчетная ведомость Оплата труда октябрь 2023
33	Полунова Маргарита Анатольевна	07.11.2023	133	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	2-Полунова.pdf
34	Солохина Татьяна Александровна	23.11.2023	135	Перечисление заработную плату на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	1-Солохина.pdf
35	Полунова Маргарита Анатольевна	23.11.2023	136	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	2-Полунова.pdf
36	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	24.11.2023	134	Единый налоговый платеж за ноябрь 2023 (НДФЛ) НДС не облагается.	1 170,00	Расчетная ведомость Оплата труда ноябрь 2023
37	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	09.12.2023	138	Единый налоговый платеж за ноябрь 2023 (НДФЛ) НДС не облагается.	1 170,00	Расчетная ведомость Оплата труда ноябрь 2023
38	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	09.12.2023	139	Единый налоговый платеж за ноябрь 2023 НДС не облагается.	1 368,00	Расчетная ведомость Оплата труда ноябрь 2023
39	УФК по г. Москве (для ГУ - Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по г. Москве и Московской области л/сч 04734Ф73010)	09.12.2023	140	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за ноябрь 2023г. НДС не облагается.	36,00	Расчетная ведомость Оплата труда ноябрь 2023
40	Полунова Маргарита Анатольевна	09.12.2023	141	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	2-Полунова.pdf
41	Солохина Татьяна Александровна	09.12.2023	142	Перечисление заработную плату на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	1-Солохина.pdf
42	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	23.12.2023	144	Единый налоговый платеж за декабрь 2023 (НДФЛ) НДС не облагается.	1 170,00	Расчетная ведомость Оплата труда декабрь 2023
43	Полунова Маргарита Анатольевна	23.12.2023	145	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	2-Полунова.pdf

44	Солохина Татьяна Александровна	23.12.2023	146	Перечисление заработную плату на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	1-Солохина.pdf
45	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	08.01.2024	1	Единый налоговый платеж за декабрь 2023 (НДФЛ) НДС не облагается.	1 170,00	Расчетная ведомость Оплата труда декабрь 2023
46	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	08.01.2024	2	Единый налоговый платеж за декабрь 2023 НДС не облагается.	1 368,00	Расчетная ведомость Оплата труда декабрь 2023
47	УФК по г. Москве (для ГУ - Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по г. Москве и Московской области л/сч 04734Ф73010)	08.01.2024	3	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за декабрь 2023г. НДС не облагается.	36,00	Расчетная ведомость Оплата труда декабрь 2023
48	Полунова Маргарита Анатольевна	08.01.2024	4	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	2-Полунова.pdf
49	Солохина Татьяна Александровна	08.01.2024	5	Перечисление заработную плату на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	1-Солохина.pdf
50	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	23.01.2024	7	Единый налоговый платеж за январь 2024 (НДФЛ) НДС не облагается.	1 170,00	Расчетная ведомость Оплата труда январь 2024
51	Полунова Маргарита Анатольевна	23.01.2024	8	Перечисление заработной платы на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	2-Полунова.pdf
52	Солохина Татьяна Александровна	23.01.2024	9	Перечисление заработную плату на банковскую карту . НДС не облагается.	3 915,00	1-Солохина.pdf
53	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	30.01.2024	10	Единый налоговый платеж за январь 2024 (НДФЛ) НДС не облагается.	36 400,00	Расчетная ведомость договоры 30 января 2024; Расчетная ведомость договоры 30 января 2024. pdf
54	УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом)	30.01.2024	12	Единый налоговый платеж за январь 2024 НДС не облагается.	21 280,00	Расчетная ведомость договоры 30 января 2024; Расчетная ведомость договоры 30 января 2024. pdf;Расчетная ведомость договор 31 января 2024.pdf
55	Алиева Лейла Мусаферовна	30.01.2024	13	Оплата по договору ГПХ за январь 2024г. НДС не облагается.	15 660,00	15.1. Алиева Л.М. 2 и 3 этапы
56	Завьялова Елена Владимировна	30.01.2024	14	Оплата по договору ГПХ . НДС не облагается.	10 440,00	9.2. Завьялова Е.В. 2 и 3 этапы
57	Кучина Евгения Анатольевна	30.01.2024	15	Оплата по договору ГПХ. НДС не облагается.	32 190,00	17.1. Кучина Е.А. 2 этап;6. 2. Кучина Е.А. 2 этап;13.2. Кучина Е.А. 2 и 3 этапы
58	Лазарева Ольга Владимировна	30.01.2024	16	Оплата по договору ГПХ. НДС не облагается.	26 100,00	8.2. Лазарева О.В.2 и 3

						этапы
59	Магай Андрей Игоревич	30.01.2024	17	Оплата по договору ГПХ. НДС не облагается.	15 660,00	18.1. Магай А.И. 2 и 3 этапы
60	Ошевский Дмитрий Станиславович	30.01.2024	18	Оплата по договору ГПХ. НДС не облагается.	2 610,00	12.2. Ошевский Д.С. 2 и 3 этапы
61	Полунов Илья Александрович	30.01.2024	19	Перечисление з/п на банковскую карту НДС не облагается.	21 750,00	5.2. Полунов И.А. 2 и 3 этапы
62	Савинова Ирина Николаевна	30.01.2024	20	Перечисление з/п на банковскую карту НДС не облагается.	34 800,00	3.2. Савинова И.Н. 2 и 3 этапы
63	Тюменкова Галина Викторовна	30.01.2024	21	Оплата по договору ГПХ. НДС не облагается.	37 410,00	4.2. Тюменкова Г.В. 2 и 3 этапы; 11.2. Тюменкова Г. В. 2 и 3 этапы
64	Чебурашкина Клавдия Алексеевна	30.01.2024	22	Оплата по договору ГПХ. НДС не облагается.	26 100,00	7.2. Чебурашкина К.А. 2 этап
65	Фомина Ирина Валентиновна	31.01.2024	23	Оплата по договору ГПХ. НДС не облагается.	20 880,00	10.2. Фомина И.В. 2 и 3 этапы
<b>Всего по статье расходов «Оплата труда»</b>					496 644,00	X
<b>Итого</b>					496 644,00	X

\* Расходы группируются в реестре по статьям расходов, предусмотренных бюджетом проекта (приложением № 2 к договору)

(руб. коп.)

Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на начало отчетного периода		179 879,10
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	451 416,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	914 868,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	496 644,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	780 216,90
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		134 651,10

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.